

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
05/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			482		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			482		8.203,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret			104240			8.256,88
	Total do Dia 05/01/2026	----->				8.256,88	8.256,88
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431693501202615842.ret			84833			9.265,56
	Total do Dia 06/01/2026	----->					9.265,56
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.265,56
	Total do Periodo	----->				8.256,88	17.522,44
	Saldo Final	----->					9.265,56
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	30.995,00
05/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			482			8.203,44
	Total do Dia 05/01/2026	----->					8.203,44
	Saldo do Dia	----->				0,00	39.198,44
	Total do Periodo	----->					8.203,44
	Saldo Final	----->					39.198,44
	Total Geral	----->				8.256,88	25.725,88
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					17.522,44
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.203,44
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				53,44	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				8.203,44	
	Saldo Geral	----->					48.464,00

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	8.256,88	17.522,44	9.265,56C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	30.995,00C		8.203,44	39.198,44C		
Total Geral	30.995,00C	8.256,88	25.725,88	48.464,00C		